

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2023-055

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议的通知于 2023 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 21 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 4 名，实际进行表决的监事 4 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易事项的议案》：

监事会认为：公司控股子公司广西永盛、恒润筑邦与中马供应链公司、中马钦州分公司开展的油品销售业务暨关联交易事项属于公司控股子公司广西永盛、恒润筑邦日常业务经营活动，已钱货两讫，交易价格以市场价格为基础，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易事项的公告》。

二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司监事的议案》：

根据股东单位提名，公司监事会同意补选唐尚亮先生为公司第八届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于补选公司董事、监事的公告》。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2023 年 6 月 21 日